

REP.GEN.N. 80.968

VOLUME N. 31.005

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, nel giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15.00

27.VI.2019

In Cagliari, località Sa Illetta - SS 195 Km. 2,3.

Innanzi a me dott. GIANMASSIMO SECHI, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente il signor:

SORU dott. RENATO, nato a Sanluri il 6 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: SRO RNT 57M06 H974L, imprenditore, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente, cittadino italiano, mi dichiara che è stata convocata in unica seduta in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea ordinaria della Società:

- **"TISCALI S.P.A."**, con sede legale in Cagliari, località Sa Illetta, S.S. 195, km 2,300, NUMERO REA: CA - 191784, Codice LEI:815600DDD271CA046266, partita IVA/codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari: 02375280928, capitale sociale deliberato per Euro 53.665.376,20, sottoscritto e versato per euro 41.055.159,37, società di diritto italiano, costituita in data 9 giugno 1997,

Registrato a: Cagliari
il 01/07/2019
n. 1319
Serie 1T

Iscritto nel Registro
delle Imprese di Cagliari
in data 16 luglio
2019 Prot.n. 19.970

assemblea convocata per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione della remunerazione ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Il comparente mi richiede, quindi, di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che saranno adottate.

Al che io Notaio aderendo do atto di quanto segue:

-ai sensi di legge e del vigente statuto, viene chiamato a presiedere la presente assemblea il dott. RENATO SORU il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e, quindi, constata:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "ilSole24ore" in data 17 maggio 2019, nonché nelle altre forme previste dalla legge e dallo statuto;

- che ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione per la data odierna;

- che nell'adunanza odierna i presenti sono n. dieci azionisti

per tre teste, portatori in proprio o per delega di n. 1.195.363.993 azioni sulle n. 3.981.880.763 azioni prive di valore nominale, pari al 30,020085% del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge;

- che gli Azionisti presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea e invita eventuali Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente sé medesimo Presidente e Amministratore Delegato e il Consigliere Anna Belova
tutti gli altri Consiglieri assenti hanno giustificato la loro mancata presenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa Barbara Tadolini, ed i sindaci effettivi dott.ssa Valeria Calabi ed il dott. Emilio Abruzzese;
- che in base al Libro Soci ed alle comunicazioni ricevute ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/98, risulta che detengono i diritti di voto, direttamente o indirettamente, con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale i seguenti soggetti:
 - Renato Soru con il 7,937217%;
 - Amsicora s.r.l. con il 22,062783%;

- che alla Società risulta l'esistenza di un patto parasociale, reso pubblico ai sensi di legge, sottoscritto in data 16 maggio 2019 fra Amsicora s.r.l. e Renato Soru avente ad oggetto l'intera partecipazione detenuta dai due azionisti e volto a disciplinare la governance e gli assetti proprietari della Società. L'estratto del patto parasociale è stato messo a disposizione del mercato nei termini di legge ed è disponibile nel sito internet della Società www.tiscali.com, a cui si rimanda per ogni dettaglio;

- che la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione, sono state depositate e rese pubbliche nei termini di legge e sono, inoltre, disponibili all'ingresso della sala.

Infine, il Presidente comunica che la presente riunione si svolgerà secondo le previsioni indicate dal Regolamento approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011.

Egli chiede a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione, di farlo constatare all'uscita della sala consegnando la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso.

Il Presidente invita a consentire che assistano alla riunione dipendenti e consulenti della Società.

Il componente constata che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Aperta la seduta, prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come già comunicato al mercato, il 15 maggio 2019 sé medesimo, ed i consiglieri Oleg Anikin, Alina Sychova e Anna Belova hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data dell'odierna Assemblea, prima dell'inizio dei lavori assembleari, al fine di consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione che maggiormente rifletta i nuovi assetti proprietari della Società.

Pertanto egli dà atto che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 11 dello Statuto Sociale, secondo cui ""qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori secondo il sistema del voto di lista quale previsto nel presente articolo"". .

In conseguenza di ciò, il primo punto all'ordine del giorno non sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea, come anche indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente chiede ai presenti se hanno eventuali osservazioni o proposte.

Nessuno avanza osservazioni e/o proposte.

Secondo punto di Parte ORDINARIA

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Il componente dichiara, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, che nella lista presentata in data 31 maggio 2019, sé medesimo ed il socio Amsicora s.r.l. hanno proposto di determinare che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri e che resti in carica per tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021; mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

PROPOSTA DI DELIBERA

- 1) determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) stabilire che gli Amministratori della Società rimangano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

Il presidente comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

VOTAZIONE

Egli invita chi approva ad alzare la mano.

Il capitale sociale presente vota all'unanimità a favore per alzata di mano. Pertanto non risultano voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara approvata la proposta all'unanimità.

Terzo punto di Parte ORDINARIA

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Relativamente al terzo punto di cui all'ordine del giorno, il comparente ricorda che la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, tramite il meccanismo del voto di lista e assicurando l'equilibrio fra i generi in conformità alla normativa vigente.

L'articolo 11 dello Statuto Sociale prevede che gli Amministratori vengano nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o assieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione delle liste, di una quota azionaria rappresentante almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dichiara che risulta essere stata presentata una sola lista congiuntamente da Amsicora s.r.l. e da sé medesimo, messa a disposizione nei termini di legge e di Statuto e reperibile all'ingresso della sala, unitamente ai curricula professionali dei candidati.

Egli fa constare:

- che tutti i candidati hanno dichiarato di accettare la candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggi-

bilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale;

- che l'unica lista presentata contiene la proposta delle seguenti sette candidature:

1) Alberto Trondoli, nato a Varese (VA) il 30 agosto 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: TRN LRT 58M30 L682P;

2) Renato Soru, sopra generalizzato;

3) Manilo Marocco, nato a Torino il 9 agosto 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: MRC MNL 58M09 L219Z;

4) Sara Polatti, nata a Pavia (PV) il 10 giugno 1989, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: PLT SRA 89H50 G388P;

5) Anna Belova, nata a Sakhalinskaya Oblasti (Russia), il 6 gennaio 1961, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: BLV NNA 61A46 Z154Z, (in possesso dei requisiti di indipendenza);

6) Vincenza Patrizia Rutigliano, nata a Barletta il 25 febbraio 1968, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: RTG VCN 68B65 A669J, (in possesso dei requisiti di indipendenza);

7) Federica Celoria, nata a Milano il 4 luglio 1973, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale: CLR

FRC 73L44 F205V, (in possesso dei requisiti di indipendenza).

Il Presidente chiede ai presenti se hanno eventuali osservazioni.

Nessuno avanza osservazioni e/o proposte.

Il Presidente mette in votazione la lista presentata congiuntamente da sé medesimo e da Amsicora s.r.l. e comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a quanto verificato all'inizio della presente assemblea. Invita chi approva ad alzare la mano.

VOTAZIONE

Egli dichiara che l'unica lista ha ricevuto n. 1.194.805.592 voti a favore, n° 558.401 voti contrari, nessun astenuto e risulta quindi approvata a maggioranza del 99,95% del capitale presente la seguente

DELIBERA

L'Assemblea degli Azionisti:

1) nomina Alberto Trondoli, Renato Soru, Manilo Marocco, Sara Polatti, Anna Belova, Vincenza Patrizia Rutigliano, Federica Celoria, sopra generalizzati, Consiglieri di Amministrazione della Società;

2) conferisce al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore, quali saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente

deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quarto punto di Parte ORDINARIA

4. Determinazione della remunerazione ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il comparente fa presente che la lista presentata congiuntamente da sé medesimo e da Amsicora s.r.l. contiene la proposta di stabilire in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, da ripartire fra i Consiglieri in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Non essendoci osservazioni, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

PROPOSTA DI DELIBERA

-stabilire in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, da ripartire fra i Consiglieri in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio medesimo.

Egli comunica che i presenti sono rimasti invariati rispetto a

quanto verificato all'inizio della presente assemblea.

VOTAZIONE

Il Presidente invita chi approva ad alzare la mano.

Il capitale sociale presente vota all'unanimità a favore per alzata di mano. Pertanto non risultano voti contrari o astenuti.

Il Presidente dichiara approvata la proposta all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 15.20

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura dell'allegato.

D.LGS. 196/2003 - T.U. PRIVACY

Il comparente dichiara di aver preso atto della informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e di prestare il consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto compilato sotto la mia personale direzione e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su quattordici facciate di quattro fogli.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che a mia inter-

pellanza lo approva e con me lo sottoscrive in questo foglio

ed in margine degli altri, come per legge, alle ore 15.50

F.to: Renato Soru

" **dott. Gianmassimo Sechi Notaio**

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Allegato n° A
Volume n° 31.005

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	ORRU SIMONE			0
1	D		WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1
2	D		ISHARES VII PLC	558.400
3	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	643
4	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.970
5	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	28.100
6	D		AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	209.661
Totale azioni				799.775 0,020085%
2	SORU MICHELANGELO			0
1	D		SORU RENATO <i>di cui 114.492.387 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>	265.328.283
2	D		MONTEVERDI SRL <i>di cui 150.835.896 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>	17.609.873
3	R		CUCCUREDDUS SRL IN LIQUIDAZIONE <i>di cui 17.609.873 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>	33.112.352
Totale azioni				316.050.508 7,937217%
3	COSTAMAGNA CLAUDIO			0
1	R		AMSIKORA SRL	878.513.710
Totale azioni				878.513.710 22,062783%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				283.737.931
Totale azioni in rappresentanza legale				911.626.062
TOTALE AZIONI				1.195.363.993 30,020085%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				8
Totale azionisti in rappresentanza legale				2
TOTALE AZIONISTI				10
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Acquisto / nu

[Handwritten signature]

[Circular notary stamp]